

公司代码 :600017

债券代码 : 143356

01

债券代码 : 143637

01

公司简称 :日照港

债券简称 : 17 日照

债券简称 : 18 日照

# 日照港股份有限公司

## 2020 年年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届董事会第六次会议审议通过，拟以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.35 元（含税），需分配利润总额为 107,647,886.08 元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦学勤	王玲玲
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8387351
电子信箱	rzpcl@rzport.com	rzpcl@rzport.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司从事的主要业务

日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982 年开工建设，1986 年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274 个泊位，7.5 亿吨能力。目前已建成 68 个生产泊位，年通过能力超过 4 亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属

矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

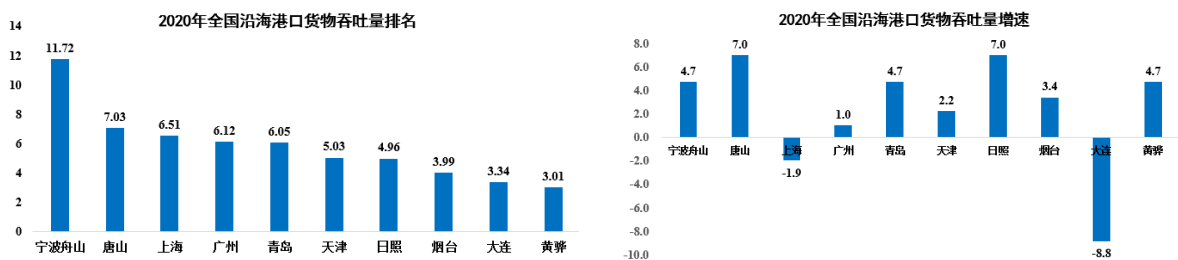
日照港股份有限公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木片<sup>1</sup>、木材、钢铁、非金属矿、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.4 亿吨；焦炭、木片、大豆、木薯干等货种吞吐量居全国沿海港口首位。

公司经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。

## （二）行业情况

公司所属行业为交通运输业中港口行业，具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。2020 年，日照港完成货物吞吐量 4.32 亿吨，同比增加 3052 万吨，增长 7.6%，居全国沿海港口第 7 位。



数据来源：交通运输部 2020 年 12 月全国港口货物、集装箱吞吐量

“十四五”时期，日照港集团将通过巩固优越的地理区位优势、便捷的管道及铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势“三大发展优势”，提升大宗散货和集装箱运输“两大业务能力”，建成“一带一路”综合性物流枢纽、我国北方重要的能源原材料枢纽、我国沿海内贸集装箱枢纽“三个枢纽”，全面实现日照港高质量发展。

<sup>1</sup> 木片、粮食专用泊位由本公司控股子公司裕廊公司拥有和经营，下同。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	25,491,650,546.16	23,247,513,565.75	9.65	21,521,075,947.87
营业收入	5,766,916,424.29	5,245,581,329.22	9.94	5,130,080,615.42
归属于上市公司股东的净利润	639,580,695.58	631,340,872.40	1.31	644,371,989.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,761,971.33	550,762,502.09	13.62	633,828,770.84
归属于上市公司股东的净资产	12,469,858,572.38	11,802,981,031.52	5.65	11,248,363,019.76
经营活动产生的现金流量净额	1,344,945,750.07	1,151,777,695.85	16.77	1,485,007,963.56
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00	0.21
加权平均净资产收益率(%)	5.23	5.45	减少0.22个百分点	5.85

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,416,369,290.26	1,422,435,338.28	1,521,964,534.65	1,406,147,261.10
归属于上市公司股东的净利润	178,247,909.67	217,265,605.55	202,522,932.38	41,544,247.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	175,714,051.62	212,951,971.30	201,158,419.50	35,937,528.91
经营活动产生的现金流量净额	178,204,115.34	318,170,186.17	493,354,348.48	355,217,100.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

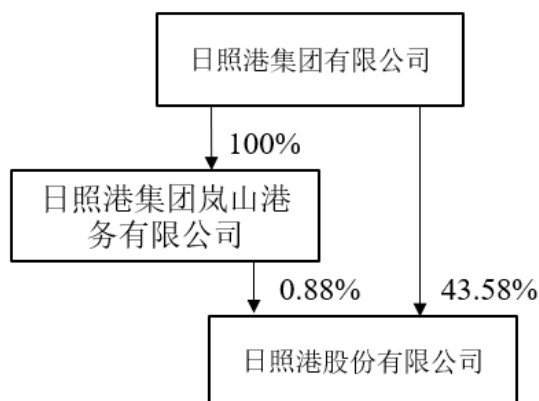
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					126,737		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					123,625		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
日照港集团 有限公司	0	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有 限公司	0	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集 团有限责任 公司	0	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	57,901,400	1.88	0	未知	0	国有法人
UBS AG	18,322,101	34,562,946	1.12	0	未知	0	境外法人
保宁资本有 限公司—保 宁新兴市场 基金（美国）	30,186,600	30,186,600	0.98	0	未知	0	其他
日照港集团 岚山港务有 限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
于忠	16,998,301	24,073,683	0.78	0	未知	0	境内自然 人
邯鄹钢铁集 团有限责任 公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
山钢金控资 产管理（深 圳）有限公 司	0	17,916,788	0.58	0	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

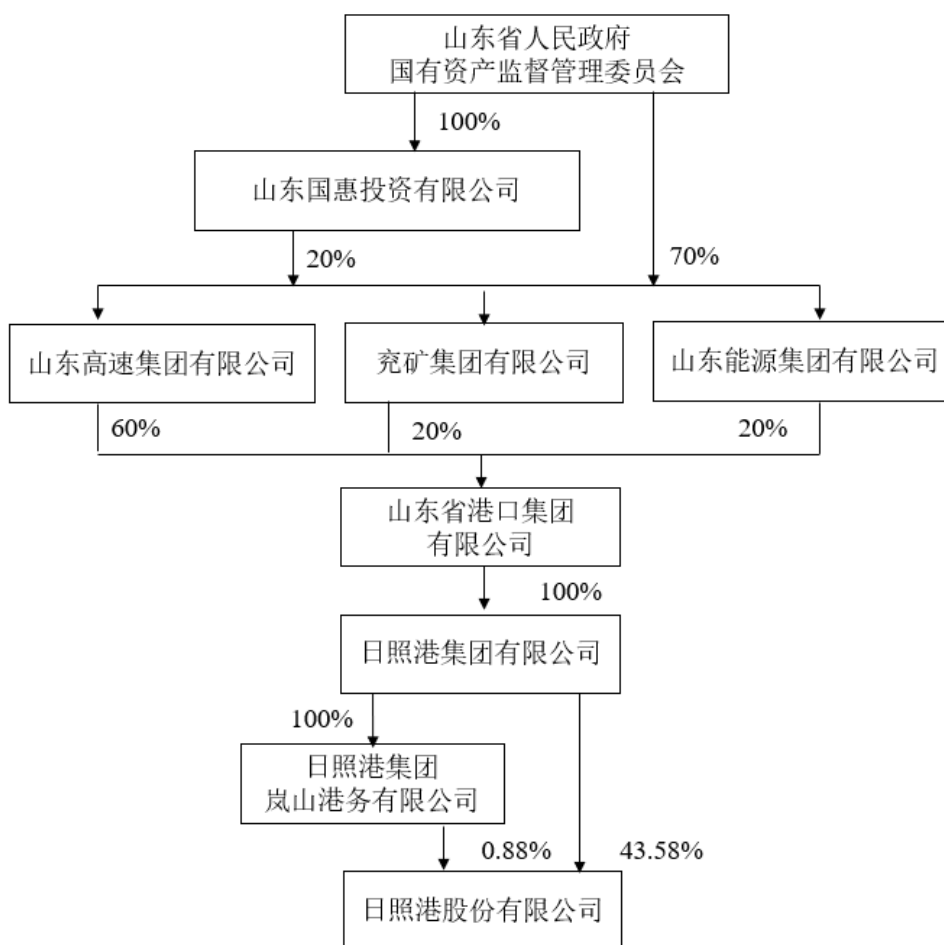
√适用 □不适用



注：上图持股比例截止时间点为2020年末

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：上图持股比例截止时间点为2020年末

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	17 日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	597,427,448.23	5.07	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期)	18 日照 01	143637	2018-5-10	2023-5-10	598,003,811.56	5.38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

##### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

(1) 报告期内,公司于 2020 年 5 月 11 日按期支付了“18 日照 01”债券自 2019 年 5 月 10 日至 2020 年 5 月 9 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 5.38%,每手债券(面值 1,000 元)派发利息为 53.80 元(含税),合计派发债券利息 3,228 万元(含税)。

(2) 公司于 2020 年 10 月 26 日按期支付了“17 日照 01”债券自 2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 5.07%,每手债券(面值 1,000 元)派发利息为 50.70 元(含税),合计派发债券利息 3,042 万元(含税)。

##### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 4 月 30 日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和所发行的公司债券进行了跟踪评级,并出具了《日照港股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》(联合[2020]803 号)。经联合评级综合评定,本公司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为“稳定”;公司公开发行的“17 日照 01”和“18 日照 01”的债券信用等级为 AA+。该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同,相关评级报告已在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及联合评级网站(<http://www.unitedratings.com.cn/>)予以公布。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	44.79	41.03	3.76
EBITDA 全部债务比	0.21	0.24	-12.50
利息保障倍数	4.13	4.20	-1.67

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2020 年公司实现吞吐量 26,256 万吨,同比增长 6.22%;全年实现营业收入 57.67 亿元,同比增长 9.94%;营业成本 42.88 亿元,同比增长 8.99%;实现利润总额 9.37 亿元,同比降低 0.11%;实现净利润 7.34 亿元,同比增长 2.68%;实现归属于母公司净利润 6.40 亿元,同比增长 1.31%;实现基本每股收益为 0.21 元。

2020 年,面对新冠疫情和全球经济下行的严峻形势,公司统筹做好疫情防控和生产经营,克难奋进,主动作为,港口生产逆势上扬,年度货物吞吐量创历史新高。

#### (1) 开疆拓土,港口生产逆势增长

2020 年,公司累计完成货物吞吐量 26,256 万吨,同比增长 6.22%。其中,累计完成外贸货物吞吐量 20,757 万吨,同比增长 5.66%;累计完成内贸货物吞吐量 5,499 万吨,同比增长 8.36%。总体来看,受腹地企业复工复产带动,铁矿石、铝矾土、粮食外贸进口同比增长;随着瓦日铁路煤炭调进量大幅增长,煤炭总体吞吐量保持增长;受国外疫情影响,木材、钢铁、水泥等货种同比出现下滑。

2020 年,公司创新线上线下营销模式,组织召开了铁矿石产业发展大会,举办了粮食进口、榆林煤炭等客户座谈会,进一步提升市场影响力;重点沿瓦日和新菏兖日两条铁路腹地纵深开发货源,瓦日铁路全年调进量同比增长 102.3%;强化路港企联合营销,深化与矿山、大贸易商合作,全年混配矿 730 万吨,创历年新高。开展“生产大会战”,统筹全港资源,发挥生产效能,持续提升生产效率。开展“工程建设大会战”,克服疫情期间人员地材紧缺等困难,按期完成重点建设任务,保证生产建设需求。

#### 公司 2018 年-2020 年主要货物吞吐量情况

单位:万吨,%

货种类别	2018 年	2019 年	2020 年	2020 年 同比增减幅
金属矿石	14,223	14,185	15,568	9.75
煤炭及制品	4,421	4,551	4,680	2.83
木材	2,159	2,193	1,937	-11.68
粮食	1,213	1,209	1,404	16.15



钢铁	546	507	260	-48.78
非金属矿石	337	1,012	1,261	24.58
水泥	455	590	495	-16.16
其他	382	473	651	37.6
合计	23,735	24,719	26,256	6.22

公司 2018 年-2020 年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2018 年	2019 年	2020 年	2020 年 同比增减幅	2020 年 分类占比
外贸	19,155	19,644	20,757	5.66	79
内贸	4,580	5,075	5,499	8.36	21
合计	23,735	24,719	26,256	6.22	/

注：同比增减幅是精确到以“吨”为单位计算所得。

#### (2) 精细管理，港口经营稳中有升

全年实现营业收入 57.67 亿元，同比增长 9.94%；实现净利润 7.34 亿元，同比增长 2.68%。全力以赴增产增收，千方百计降本节支，加强对工程项目预结算审核和招标控制价审查，严控非生产性支出。完善内部管控机制，优化内控体系，细化授权分工，严格防范经营风险。

#### (3) 深化改革，发展动能有效激发

在深化改革经验基础上，布局推进了 5 大领域、9 项改革，实现组织架构一体化、管理职能协同化、业务流程集成化、干部队伍年轻化。深化三项制度改革，突出政治标准和年轻化导向，大力优化干部队伍结构。建立“干部能上能下”机制，完善考核制度，提高基层单位绩效工资自主分配比例。深化生产、基建、应急体系等改革，强化生产业务部“指挥部”作用。坚持市场化导向，对基建管理系统进行了结构性调整，建立职能分工、业务边界和权限划分清晰的基建体系。

#### (4) 智慧绿色，港口转型全面提速

立足散货作业流程化，实施货种分区、布置集中的功能调整，智慧绿色港口建设取得新成效。推动港口生产向智能化转型，加大科技创新力度，实施翻车机机器人自动清车、无人机跑垛等项目，通过存量资源改造和增量项目流程化智能化，实现机械化替人、自动化减人。加强与华为等科技公司合作，加大自主研发力度，全年新增国家专利 86 项，6 项成果获得 2020 年度中国港口协会科学技术奖，日照港面向大规模节点安全高效协同的联盟链平台及其应用项目成功入选山东省重大科技创新工程。推进绿色能源使用，全港建成 7 套高压岸基供电系统，具备岸电供电能力的泊位达到 10 个。顶格推进环境深度治理，加大环保设施及本质环保项目建设资金投入，港界 PM10 浓度同比改善 22%。

#### (5) 压实责任，安全防疫统筹推进

安全生产和疫情防控两手抓、两不误。深入开展“两排查一立项”工作，创新安全管理措施，“双基”变“三基”、开展岗位“一口清”、将月度安委会开到现场。扎实开展风险管控和隐患清零，重新辨识二级以上风险点。强化安全技能培训。做好常态化疫情防控，织密织牢横到边、纵到底、无缝隙、无死角的疫情防控网络，实现全年疫情防控形势稳定。

#### **(6) 崇高站位，融合耦合渐次升级**

分发挥山东港口一体化发展优势，加快与兄弟港口和板块协同发展；全面贯彻“三个更加”“三个满意”理念，推动港产联动、港城互动。港城关系更加紧密，主动对接日照市政府，推进“十四五”规划的双向衔接，建立一体规划、一体推进的发展机制。

#### **(7) 守正创新，党建引领强根铸魂**

万般事业，党建为宗。积极探索新形势下加强党建工作的新思路、新方法，对内“党建+改革”，对外“党建+业务”，切实将党建“软实力”转化为推动港口高质量发展的“硬支撑”。深化过硬党支部建设，构建“四个一”党建品牌矩阵，建立“红日照海港”品牌体系。组织开展群众性技能比赛，关心职工生活，切实改善候工、公寓条件。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于2020年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并

的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法，明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策进行会计处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本集团本期合并范围包括本公司及港通公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司 4 家控股子公司。

本集团合并范围及其变化情况详见本“本节八、合并范围的变更”、“本节九、在其他主体中的权益”。

日照港股份有限公司

2021 年 3 月 26 日